

JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets P USD dist

Morningstar Index

Morningstar Emerging Markets
Target Market Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien Schwellenländer

Fondsbenchmark

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★

Morningstar Sustainability Rating™



Anlageziel

Der Fonds investiert in die Schwellenländer Asiens, Lateinamerikas, Osteuropas und Afrikas. Die Anlagen erfolgen direkt oder indirekt in Aktien von in Schwellenländern domizilierten Unternehmen, Länder- und Regionenfonds sowie börsengehandelten Indexzertifikaten und Index-Futures sowie Warrants auf Indexzertifikaten der Emerging Markets. Die Anlagepolitik basiert auf einem systematischen Prozess, dem ein quantitatives Anlagekonzept zugrunde liegt. Es richtet sich als Ergänzungsanlage im Bereich Aktien aus...

Risikokennzahlen

Alpha	-7,78	Sharpe Ratio	-0,65
Beta	1,19	Volatilität	16,22
Information Ratio	-1,56		
Tracking Error	5,65		

Berechnungsgrundlage Morningstar EM TME NR USD (wenn zutreffend)



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(15 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	1,54	9,46	9,54
3 Monate	5,19	7,15	7,24
6 Monate	2,96	13,03	12,53
1 Jahr	2,11	15,37	14,51
3 Jahre p.a.	-7,67	1,43	-0,21
5 Jahre p.a.	-4,54	5,50	4,70

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(15 Mai 2024)			
3 Jahre	-21,30	4,34	-0,62
5 Jahre	-20,72	30,69	25,83
10 Jahre	-9,72	82,19	65,90
Seit Auflage	156,94	-	-

KID SRI



Portfolio 31 Mrz 2024

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	42,99
Groß	42,70
Mittelgroß	14,31
Klein	0,00
Micro	0,00

Wert Blend Wachstum
Anlagestil

Aufteilung (in %)



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	🏢	8,24
Tencent Holdings Ltd	📱	4,46
Samsung Electronics Co Ltd	🏢	4,34
Weg SA	⚙️	1,54
LG Chem Ltd Participating...	🏢	1,53
MediaTek Inc	🏢	1,50
Asian Paints Ltd	🏢	1,43
CCR SA	⚙️	1,42
LG Chem Ltd	🏢	1,42
Localiza Rent A Car SA	⚙️	1,42
Positionen Aktien Gesamt		147
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		27,30

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	38,27
🏠 Rohstoffe	6,10
🛒 Konsumgüter zyklisch	12,44
🏦 Finanzdienstleistungen	16,20
🏠 Immobilien	3,54
Sensibel	48,74
📡 Telekommunikation	8,57
⚡ Energie	0,60
⚙️ Industriewerte	13,77
🏢 Technologie	25,81
Defensiv	12,99
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	6,46
🏥 Gesundheitswesen	5,55
💡 Versorger	0,97

Regionen

Region	% Akt
Amerika	9,61
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	9,61
Europa	3,40
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	3,40
Asien	86,99
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	37,42
Asien - Schwellenländer	49,56

Stammdaten

Fondsgesellschaft	J. Safra Sarasin Fund...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,87%
Adresse	11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg	Fondswährung	USD	Transaktionskosten	0,25%
Internet	www.jsafrasarasin.com/	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (08 Apr 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0068337053	Fondsvolumen (Mio.)	38,78 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	986019		
Email	leben.service@hdi.de				